

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO   |  | 2020                | 2019                | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                              |  |                     |                     |                             |                           |
| 1   | Proventi da tributi  | 426.566,37          | 497.458,78          |                             |                           |
| 2   | Proventi da fondi perequativi  | 258.364,68          | 261.054,33          |                             |                           |
| 3   | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 395.930,77          | 86.328,74           |                             |                           |
| a   | - proventi da trasferimenti correnti                                       | 395.930,77          | 86.328,74           |                             | A5c                       |
| b   | - quota annuale di contributi agli investimenti                            | 0,00                | 0,00                |                             | E20c                      |
| c   | - contributi agli investimenti   | 0,00                | 0,00                |                             |                           |
| 4   | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 463.730,47          | 447.761,03          | A1                          | A1a                       |
| a   | - proventi derivanti dalla gestione dei beni                               | 361.029,22          | 317.428,05          |                             |                           |
| b   | - ricavi della vendita di beni   | 93.770,08           | 126.130,99          |                             |                           |
| c   | - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                           | 8.931,17            | 4.201,99            |                             |                           |
| 5   | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                | 0,00                | A2                          | A2                        |
| 6   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00                | 0,00                | A3                          | A3                        |
| 7   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                | 0,00                | A4                          | A4                        |
| 8   | Altri ricavi e proventi diversi  | 37.517,11           | 23.988,96           | A5                          | A5 a e b                  |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                      |  | <b>1.582.109,40</b> | <b>1.316.591,84</b> |                             |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                              |  |                     |                     |                             |                           |
| 9   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 66.750,31           | 32.282,70           | B6                          | B6                        |
| 10  | Prestazioni di servizi   | 342.323,72          | 323.901,65          | B7                          | B7                        |
| 11  | Utilizzo beni di terzi   | 10.276,43           | 8.689,39            | B8                          | B8                        |
| 12  | Trasferimenti e contributi   | 681.621,44          | 637.419,60          |                             |                           |
| a   | - trasferimenti correnti   | 681.621,44          | 637.419,60          |                             |                           |
| b   | - contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche                | 0,00                | 0,00                |                             |                           |
| c   | - contributi agli investimenti ad altri soggetti                           | 0,00                | 0,00                |                             |                           |
| 13  | Personale  | 0,00                | 0,00                | B9                          | B9                        |
| 14  | Ammortamenti e svalutazioni  | 258.466,77          | 324.820,51          | B10                         | B10                       |
| a   | - ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                             | 6.254,92            | 6.254,92            | B10a                        | B10a                      |
| b   | - ammortamenti di immobilizzazioni materiali                               | 252.211,85          | 318.565,59          | B10b                        | B10b                      |
| c   | - altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                | 0,00                | 0,00                | B10c                        | B10c                      |
| d   | - svalutazione dei crediti   | 0,00                | 0,00                | B10d                        | B10d                      |
| 15  | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 0,00                | 0,00                | B11                         | B11                       |
| 16  | Accantonamenti per rischi  | 120.706,00          | 329.500,02          | B12                         | B12                       |
| 17  | Altri accantonamenti   | 0,00                | 0,00                | B13                         | B13                       |
| 18  | Oneri diversi di gestione  | 71.615,21           | 88.836,59           | B14                         | B14                       |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                      |  | <b>1.551.759,88</b> | <b>1.745.450,46</b> |                             |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b> |  | <b>30.349,52</b>    | <b>-428.858,62</b>  |                             |                           |

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO                                      |  | 2020              | 2019              | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>               |  |                   |                   |                             |                           |
| <i>Proventi finanziari</i>                           |  |                   |                   |                             |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni                           | 3.548,87          | 3.548,87          | C15                         | C15                       |
| a  | - da società controllate                             | 0,00              | 0,00              |                             |                           |
| b  | - da società partecipate                             | 3.548,87          | 3.548,87          |                             |                           |
| c  | - da altri soggetti                                  | 0,00              | 0,00              |                             |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari                            | 1,24              | 0,58              | C16                         | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                    |  | <b>3.550,11</b>   | <b>3.549,45</b>   |                             |                           |
| <i>Oneri finanziari</i>                              |  |                   |                   |                             |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari                  | 38.918,24         | 42.268,16         | C17                         | C17                       |
| a  | - interessi passivi                                  | 38.918,24         | 42.268,16         |                             |                           |
| b  | - altri oneri finanziari                             | 0,00              | 0,00              |                             |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                       |  | <b>38.918,24</b>  | <b>42.268,16</b>  |                             |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>       |  | <b>-35.368,13</b> | <b>-38.718,71</b> |                             |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |  |                   |                   |                             |                           |
| 22   | Rivalutazioni  | 0,00              | 0,00              | D18                         | D18                       |
| 23   | Svalutazioni   | 0,00              | 0,00              | D19                         | D19                       |
| <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                             |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>             |  |                   |                   |                             |                           |
| 24   | Proventi straordinari                                | 247.865,77        | 604.839,85        | E20                         | E20                       |
| a  | - proventi da permessi di costruire                  | 0,00              | 70.650,63         |                             |                           |
| b  | - proventi da trasferimenti in conto capitale        | 0,00              | 0,00              |                             |                           |
| c  | - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  | 12.332,43         | 16.116,35         |                             | E20b                      |
| d  | - plusvalenze patrimoniali                           | 98.000,00         | 517.101,41        |                             | E20c                      |
| e  | - altri proventi straordinari                        | 137.533,34        | 971,46            |                             |                           |
| <b>Totale proventi straordinari</b>                  |  | <b>247.865,77</b> | <b>604.839,85</b> |                             |                           |
| 25   | Oneri straordinari                                   | 174.319,49        | 12.393,35         | E21                         | E21                       |
| a  | - trasferimenti in conto capitale                    | 0,00              | 0,00              |                             |                           |
| b  | - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 174.319,49        | 12.393,35         |                             | E21b                      |
| c  | - minusvalenze patrimoniali                          | 0,00              | 0,00              |                             | E21a                      |
| d  | - altri oneri straordinari                           | 0,00              | 0,00              |                             | E21d                      |
| <b>Totale oneri straordinari</b>                     |  | <b>174.319,49</b> | <b>12.393,35</b>  |                             |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>     |  | <b>73.546,28</b>  | <b>592.446,50</b> |                             |                           |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>     |  | <b>68.527,67</b>  | <b>124.869,17</b> |                             |                           |
| 26   | Imposte  | 20.389,16         | 9.790,39          | E22                         | E22                       |
| 27   | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>                      | <b>48.138,51</b>  | <b>115.078,78</b> | E23                         | E23                       |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  |   | 2020                 | 2019                 | rif. art.2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |   | 0,00                 | 0,00                 | A                | A               |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |                 |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |   |                      |                      |                  |                 |
| I  | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                     |                      |                      | BI               | BI              |
| 1  | Costi di impianto e di ampliamento                      | 0,00                 | 0,00                 | BI1              | BI1             |
| 2  | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  | 8.232,41             | 14.487,33            | BI2              | BI2             |
| 3  | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00                 | 0,00                 | BI3              | BI3             |
| 4  | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           | 0,00                 | 0,00                 | BI4              | BI4             |
| 5  | Avviamento  | 0,00                 | 0,00                 | BI5              | BI5             |
| 6  | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 0,00                 | 0,00                 | BI6              | BI6             |
| 9  | Altre   | 0,00                 | 0,00                 | BI7              | BI7             |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   |   | <b>8.232,41</b>      | <b>14.487,33</b>     |                  |                 |
|  | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                   |                      |                      |                  |                 |
| II   | 1 Beni demaniali  | 6.767.259,21         | 6.902.455,61         |                  |                 |
|  | 1.1 Terreni   | 1.576.595,55         | 1.576.595,55         |                  |                 |
|  | 1.2 Fabbricati  | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 1.3 Infrastrutture                                      | 5.145.272,69         | 5.279.097,48         |                  |                 |
|  | 1.9 Altri beni demaniali                                | 45.390,97            | 46.762,58            |                  |                 |
| III  | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  | 8.069.221,28         | 8.607.132,93         |                  |                 |
|  | 2.1 Terreni   | 1.610.311,80         | 1.745.142,12         | BII1             | BII1            |
|  | a - di cui in leasing finanziario                       | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 2.2 Fabbricati  | 6.212.183,22         | 6.664.918,26         |                  |                 |
|  | a - di cui in leasing finanziario                       | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 2.3 Impianti e macchinari                               | 238.993,15           | 186.036,82           | BII2             | BII2            |
|  | a - di cui in leasing finanziario                       | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali              | 4.384,11             | 4.703,73             | BII3             | BII3            |
|  | 2.5 Mezzi di trasporto                                  | 2.800,00             | 5.600,00             |                  |                 |
|  | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                     | 549,00               | 732,00               |                  |                 |
|  | 2.7 Mobili e arredi                                     | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 2.8 Infrastrutture                                      | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 2.99 Altri beni materiali                               | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                  | 275.483,53           | 270.091,13           | BII5             | BII5            |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   |   | <b>15.111.964,02</b> | <b>15.779.679,67</b> |                  |                 |
| IV   | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>                 |                      |                      |                  |                 |
| 1  | Partecipazioni in                                       | 249.472,00           | 249.472,00           | BIII1            | BIII1           |
|  | a - imprese controllate                                 | 0,00                 | 0,00                 | BIII1a           | BIII1a          |
|  | b - imprese partecipate                                 | 0,00                 | 0,00                 | BIII1b           | BIII1b          |
|  | c - altri soggetti                                      | 249.472,00           | 249.472,00           |                  |                 |
| 2  | Crediti verso   | 0,00                 | 0,00                 | BIII2            | BIII2           |
|  | a - altre amministrazioni pubbliche                     | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
|  | b - imprese controllate                                 | 0,00                 | 0,00                 | BIII2a           | BIII2a          |
|  | c - imprese partecipate                                 | 0,00                 | 0,00                 | BIII2b           | BIII2b          |
|  | d - altri soggetti                                      | 0,00                 | 0,00                 | BIII2c BIII2d    | BIII2d          |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  |   | 2020                 | 2019                 | ref. art.2424 CC | ref. DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 3  | Altri titoli  | 0,00                 | 0,00                 | BIII3            |                 |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                           |   | <b>249.472,00</b>    | <b>249.472,00</b>    |                  |                 |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                   |   | <b>15.369.668,43</b> | <b>16.043.639,00</b> | -                | -               |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |   |                      |                      |                  |                 |
| I  | <u>Rimanenze</u>  | 0,00                 | 0,00                 | CI               | CI              |
| <b>Totale rimanenze</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |                 |
| II   | <u>Crediti (2)</u>  |                      |                      |                  |                 |
| 1  | Crediti di natura tributaria                                  | 102.913,95           | 99.539,79            |                  |                 |
| a  | - crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità  | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
| b  | - altri crediti da tributi                                    | 92.541,18            | 99.248,42            |                  |                 |
| c  | - crediti da Fondi perequativi                                | 10.372,77            | 291,37               |                  |                 |
| 2  | Crediti per trasferimenti e contributi                        | 67.514,08            | 48.252,22            |                  |                 |
| a  | - verso amministrazioni pubbliche                             | 67.514,08            | 39.413,34            |                  |                 |
| b  | - imprese controllate   | 0,00                 | 0,00                 | CII2             | CII2            |
| c  | - imprese partecipate   | 0,00                 | 8.838,88             | CII3             | CII3            |
| d  | - verso altri soggetti  | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
| 3  | Verso clienti ed utenti                                       | 302.029,15           | 309.657,01           | CII1             | CII1            |
| 4  | Altri Crediti   | 182.315,23           | 419.593,80           | CII5             | CII5            |
| a  | - verso l'erario  | 3.912,00             | 12.901,00            |                  |                 |
| b  | - per attività svolta per c/terzi                             | 8.896,80             | 9.481,82             |                  |                 |
| c  | - altri   | 169.506,43           | 397.210,98           |                  |                 |
| <b>Totale crediti</b>  |   | <b>654.772,41</b>    | <b>877.042,82</b>    |                  |                 |
| III  | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> |                      |                      |                  |                 |
| 1  | Partecipazioni  | 0,00                 | 0,00                 | CIII1,2,3,4,5    | CIII1,2,3       |
| 2  | Altri titoli  | 0,00                 | 0,00                 | CIII6            | CIII5           |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |                 |
| IV   | <u>Disponibilità liquide</u>                                  |                      |                      |                  |                 |
| 1  | Conto di tesoreria  | 832.795,90           | 588.543,22           |                  |                 |
| a  | - istituto tesoriere  | 832.795,90           | 588.543,22           |                  | CIV1a           |
| b  | - presso Banca d'Italia                                       | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
| 2  | Altri depositi bancari e postali                              | 0,00                 | 0,00                 | CIV1             | CIV1b e CIV1c   |
| 3  | Denaro e valori in cassa                                      | 0,00                 | 0,00                 | CIV2 e CIV3      | CIV2 e CIV3     |
| 4  | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    | 0,00                 | 0,00                 |                  |                 |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  |   | <b>832.795,90</b>    | <b>588.543,22</b>    |                  |                 |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  |   | <b>1.487.568,31</b>  | <b>1.465.586,04</b>  |                  |                 |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |   |                      |                      |                  |                 |
| 1  | Ratei attivi  | 0,00                 | 0,00                 | D                | D               |
| 2  | Risconti attivi   | 0,00                 | 0,00                 | D                | D               |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |                 |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  |   | <b>16.857.236,74</b> | <b>17.509.225,04</b> | -                | -               |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |  | 2020                 | 2019                 | rif. art. 2424 CC           | rif. DM 26/4/95             |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |  |                      |                      |                             |                             |
| I                                       | Fondo di dotazione   | 3.548.287,16         | 3.548.287,16         | AI                          | AI                          |
| II                                      | Riserve  | 8.483.355,52         | 8.501.845,11         | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| a                                       | - da risultato economico di esercizi precedenti  | 115.078,78           | 17.296,54            | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| b                                       | - da capitale  | 1.426.982,05         | 1.409.685,51         |                             |                             |
| c                                       | - da permessi di costruire   | 174.035,48           | 172.407,45           |                             |                             |
| d                                       | - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 6.767.259,21         | 6.902.455,61         |                             |                             |
| e                                       | - altre riserve indisponibili  | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio   | 48.138,51            | 115.078,78           | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |  | <b>12.079.781,19</b> | <b>12.165.211,05</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |  |                      |                      |                             |                             |
| 1                                       | Per trattamento di quiescenza  | 0,00                 | 0,00                 | B1                          | B1                          |
| 2                                       | Per imposte  | 0,00                 | 0,00                 | B2                          | B2                          |
| 3                                       | Altri  | 149.566,68           | 287.100,02           | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |  | <b>149.566,68</b>    | <b>287.100,02</b>    |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |  | 0,00                 | 0,00                 | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                    |  |                      |                      |                             |                             |
| 1                                       | Debiti da finanziamento  | 3.900.051,44         | 4.078.037,58         |                             |                             |
| a                                       | - prestiti obbligazionari  | 0,00                 | 0,00                 | D1e D2                      | D1                          |
| b                                       | - v/ altre amministrazioni pubbliche   | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| c                                       | - verso banche e tesoriere   | 3.900.051,44         | 4.078.037,58         | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                       | - verso altri finanziatori   | 0,00                 | 0,00                 | D5                          |                             |
| 2                                       | Debiti verso fornitori   | 125.261,08           | 122.403,17           | D7                          | D6                          |
| 3                                       | Acconti  | 0,00                 | 0,00                 | D6                          | D5                          |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi  | 132.954,28           | 194.519,96           |                             |                             |
| a                                       | - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| b                                       | - altre amministrazioni pubbliche  | 128.026,43           | 193.519,96           |                             |                             |
| c                                       | - imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 | D9                          | D8                          |
| d                                       | - imprese partecipate  | 0,00                 | 0,00                 | D10                         | D9                          |
| e                                       | - altri soggetti   | 4.927,85             | 1.000,00             |                             |                             |
| 5                                       | Altri debiti   | 469.316,89           | 564.057,78           | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a                                       | - tributari  | 524,02               | 568,37               |                             |                             |
| b                                       | - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| c                                       | - per attività svolta per c/terzi (2)  | 58.560,88            | 285.554,56           |                             |                             |
| d                                       | - altri  | 410.231,99           | 277.934,85           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |  | <b>4.627.583,69</b>  | <b>4.959.018,49</b>  |                             |                             |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | 2020                 | 2019                 | rif. art. 2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |                   |                 |
| I   | Ratei passivi                                 | 0,00                 | 0,00                 | E                 | E               |
| II  | Risconti passivi                              | 305,18               | 97.895,48            | E                 | E               |
| 1   | Contributi agli investimenti                  | 305,18               | 97.895,48            |                   |                 |
| a   | - da altre amministrazioni pubbliche          | 305,18               | 88.568,28            |                   |                 |
| b   | - da altri soggetti                           | 0,00                 | 9.327,20             |                   |                 |
| 2   | Concessioni pluriennali                       | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 3   | Altri risconti passivi                        | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>305,18</b>        | <b>97.895,48</b>     |                   |                 |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>16.857.236,74</b> | <b>17.509.225,04</b> | -                 | -               |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |   |                      |                      |                   |                 |
| 1)  | Impegni su esercizi futuri                    | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 2)  | Beni di terzi in uso                          | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 3)  | Beni dati in uso a terzi                      | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 4)  | Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 5)  | Garanzie prestate a imprese controllate       | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 6)  | Garanzie prestate a imprese partecipate       | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| 7)  | Garanzie prestate a altre imprese             | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -                 | -               |

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).